



Wrocław, dnia 07 czerwca 2017 r.

Zarząd
INDATA S.A.
ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu spółki pod firmą BDTRADE Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru), akcjonariusza posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w oparciu o art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia ogłoszonego na dzień 29 czerwca 2017 r. raportem bieżącym ESPI nr 14/2017, uchwał w przedmiocie:

1. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
2. upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji.

Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, udzielające Zarządowi Spółki mandat do podjęcia stosownych działań, zmierzających do przeprowadzenia procedury scalenia akcji. W efekcie podjętych uchwał zmieniony został Statut Spółki, wniosek zaś o wpis zmian po myśli art. 430 § 2 k.s.h należało zgłosić sądowi rejestrowemu w zawitym trzymiesięcznym terminie tj.: do dnia 30 września 2016 r.

Z uwagi na fakt, że do dnia 30 września 2016 r. ilość akcji spółki INDATA S.A. w obrocie na rynku regulowanym nie pozwalała na scalenie akcji przy zachowaniu racjonalnych proporcji, uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 i nr 22 z dnia 30 czerwca 2016 r., wobec niemożności zgłoszenia zmian Statutu w ustawowym terminie, wygasły.

W dniu 20 grudnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wprowadzenia 5.499.993 akcji zwykłych na okaziciela serii H1. Tym samym Spółka obecnie posiada łącznie 65.978.630 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oraz 2.312.510 akcji imiennych serii H2.

W związku z powyższym ilość akcji w obrocie giełdowym oraz poza obrotem umożliwia przeprowadzenie procesu scalenia akcji w proporcji 10:1, który ma na celu poprawę płynności akcji oraz ograniczenie wahań kursu.

Niniejsze żądanie w przedmiocie rozszerzenia porządku obrad jest wynikiem ustaleń między Zarządem Spółki a akcjonariuszami. Ustalenia te w przeszłości zostały formalnie odzwierciedlone w treści podejmowanych uchwał zarówno w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2015 r (na którym ustalono proporcje emitowanych akcji serii H1 i H2, umożliwiających wprowadzenie akcji serii H1 w pierwszej kolejności oraz przeprowadzenie procedury scalenia), a także Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, jest uzasadnione.



Z poważaniem,

Marta Sarwa-Kulak
Pełnomocnik

Załącznik numer 1:

Projekt uchwał:

Uchwała nr (..)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia:
 - a) Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kolejnymi seriami: A, B, C, D, E, F, G i H1 oznaczyć nową serią A.
 - b) Wszystkie akcje zwykłe **imiennie** oznaczone jako seria H2 oznaczyć jako nowa seria B.
 - c) Podwyższyć wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”).-----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1.
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. 6.829.114,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście złotych).

§ 2

1. W związku ze Scaleniem akcji, zmienia się § 7. ust. 1 Statutu INDATA S.A. w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.829.114,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście) i dzieli się na:

-6.597.863 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

-231.251 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na imiennoserii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji

§ 1

W związku z Uchwałą nr (...) z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDATA S.A. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 złotych ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 1,00 złoty oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd INDATA S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza INDATA S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie INDATA S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić



liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji INDATA S.A. może nie dojść do skutku.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. zobowiązuje akcjonariuszy INDATA S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

